

西安火车站地区管理委员会（汇总）
2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

西安火车站地区管理委员会（以下简称火车站管委会）是新城区人民政府的派出机构，负责广场地区的日常管理工作和综合治理的组织协调工作，部门主要职责：

- 1、负责制定火车站地区综合治理工作方案，并组织实施。
- 2、负责火车站地区日常管理、综合管理执法和综合治理的组织协调工作。
- 3、按照交通、卫计、食药监、物价、文化、旅游等部门委托的职能，在火车站地区管理委员会管辖区域内开展综合管理执法检查工作。
- 4、组织火车站地区工商、质监、烟草、环保和城管等部门派驻人员按照各自职责，在火车站地区管理委员会管辖区域内开展综合管理执法检查工作，维护火车站地区经营秩序。
- 5、按照市市政部门委托权限，负责对火车站地区管理委员会管辖区域内的市政设施进行管理和维护。
- 6、按照市交通部门委托权限，负责对火车站地区管理委员会管辖区域内的出租汽车营运进行管理，对违法行为予以制止并依法处理。
- 7、负责火车站地区管理委员会管辖区域内市容环境卫生秩序的整治和管理，落实门前“三包”

责任制。

8、完善火车站地区服务功能，为旅客提供优质服务。

9、负责火车站地区联勤指挥中心的维护、运行，定期召开联席会商会议，分析、研判、协调火车站地区的重大事项。

10、在春运及其他运输高峰期，组织协调铁路、公安及相关部门维护广场秩序，及时疏散滞留旅客，为旅客提供生活保障服务。对火车站地区发生的突发事件，按照应急预案组织协调相关部门处理，并及时报告市、区政府。

11、组织火车站地区管理委员会管辖区域内单位、门店开展社会治安综合治理，加强安全生产监督管理，落实社会治安综合治理责任制和安全生产有关规定。

12、组织实施政府购买服务有关事项。

13、按照《西安火车站地区管理规定》，对市、区有关部门在火车站地区的管理工作情况，及时向市、区政府报告。

14、组织辖区单位、门店开展城市治理、爱国卫生（四城联创）等工作，抓行业诚信建设，塑造窗口良好形象。

15、承办区政府交办的其他事项。

西安火车站地区管理委员会设7个内设机构，分别是：办公室、市政设施管理科、旅客服务中心、综合治理办公室、安全生产监督管理科、联勤指挥中心、环卫所及下属事业单位火车站地区综合

执法大队。

二、工作任务

1、做好春运、暑运、五一等重要节点的保障工作，确保节前有方案、节中有措施、节后有总结；对已有的15项便民服务和出行彩虹条等工作制度进行查漏补缺，提升服务质量；严格落实《火车站地区夜查工作制度》和班子成员带班值守制度。

2、发挥联席会商制度和联合执法制度优势。按照工作需要，召开联席会商专题会议，研判、分析重点难点工作，每周至少开展1次联合执法行动。

3、常态坚持5个24小时制度。落实好24小时巡查管控制度，实行综合执法的网格化管理，定人、定岗、定责、定路段；落实好24小时清扫保洁制度，每个责任区域安排3名环卫工“三班倒”作业；落实好24小时接待救助制度，建立工作台账、完善救助点硬件设施，提升救助服务质量；落实好24小时处理投诉制度，做好投诉处理，及时完善投诉处置台账；落实好24小时疫情防控制度，按照省市区要求，全面开展疫情防控相关工作。

4、落实《火车站地区“十户联包”工作制度》和“门前三包”责任。组织干部包抓商户门前卫生、店内秩序及安全生产监管服务，每月不少于2次；对于出店经营、门前堆放杂物等“九乱”行为进行督导整改；对共享单车乱停乱放问题进行巡查整改。

5、优化辖区经营秩序和整体环境。每周对辖区商户、餐饮单位开展1次督查检查；做好环境污

染、违规经营等问题督查和整改；做好铁腕治霾网格化工作，按照要求做好日常巡查和网格化平台案件上报工作。

6、做好防汛应急、极端恶劣天气及大客流等情况应对工作。与相关单位签订安全生产责任书，配合行业主管部门做好地区安全生产工作；修订地区大客流、极端恶劣天气等应对预案；组建防汛抢险队，做好辖区驻地单位汛期检查和应急防汛演练工作，汛期每月开展巡查不少于3次，每年开展应急演练不少于2次。

7、推进爱卫和健康教育工作。做好爱卫宣传、病媒防治、控烟和健康教育工作，每年更换宣传海报6期，重要时间节点开展宣传活动不少于4次。

8、食品药品安全：按照职能积极开展食品安全日常监管工作，推动辖区食品安全保障水平不断提升。

9、质量工作：完成西安市区县级政府质量工作评价方案相关指标。

10、城市精细化管理工作：持续抓好火车站等重点区域环境整治，统筹抓好环境卫生、环境秩序、违建治理、户外广告牌匾整治、垃圾分类等工作，不断提升城市管理服务水平。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

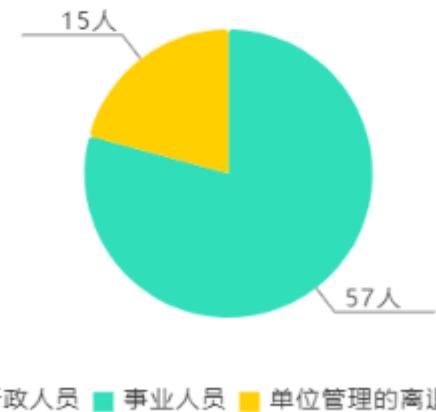
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安火车站地区管理委员会本级	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制68人，其中行政编制0人，事业编制68人；实有人员57人，其中行政0人，事业57人。单位管理的离退休人员15人。

人员情况构成图



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2024年预算收入4,599.52万元，其中：一般公共预算拨款4,599.52万元，较上年增加327.74万元，增长7.67%，增长的主要原因是：增加新增人员经费及办公经费；本部门2024年预算支出4,599.52万元，其中：一般公共预算拨款4,599.52万元，较上年增加327.74万元，增长7.67%，增长的主要原因是：增加新增人员经费及办公经费。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入4,599.52万元，其中：一般公共预算拨款收入4,599.52万元，较上年增加327.74万元，增长7.67%，增长的主要原因是：增加新增人员经费及办公经费；本部门2024年财政拨款支出4,599.52万元，其中：一般公共预算拨款支出4,599.52万元，较上年增加327.74万元，增长7.67%，增长的主要原因是：增加新增人员经费及办公经费。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出4,599.52万元，较上年增加327.74万元，增长7.67%，增长的主要原因是：增加新增人员经费及办公经费。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出4,599.52万元，其中：

- (1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）95.42万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加新增人员社保经费及基础绩效奖纳入养老保险缴费基数中；
- (2) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.70万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年预算科目误做入城管执法内，本年度做入其他社会保障和就业支出；
- (3) 行政单位医疗（2101101）35.87万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年预算科目为事业单位医疗，本年度做入在行政单位医疗中；
- (4) 公务员医疗补助（2101103）30.68万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年内将公务员医疗补助部分做入城管执法科目中；
- (5) 城管执法（2120104）3,817.32万元，较上年减少28.92万元，下降0.75%，下降的主要原因是：增加新增人员经费及办公经费；
- (6) 城乡社区环境卫生（2120501）533.30万元，较上年增加107.76万元，增长25.32%，增长的主要原因是：增加新增人员经费及办公经费；
- (7) 住房公积金（2210201）86.22万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加新增人员社保经费及基础绩效奖纳入住房公积金缴费基数中。

3、支出按经济科目分类的明细情况

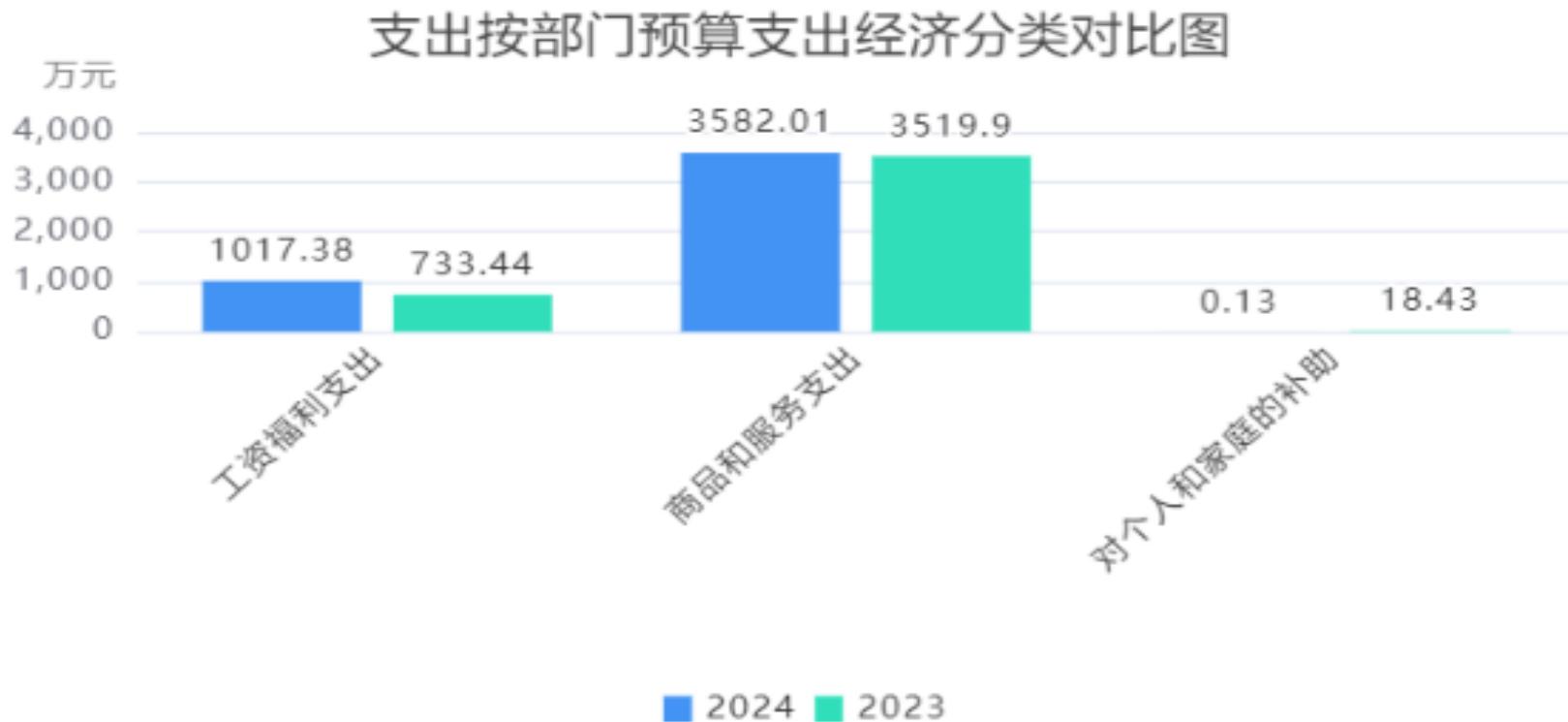
- (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出4,599.52万元，其中：

工资福利支出（301）1,017.38万元，较上年增加283.94万元，增长38.71%，增长的主要原因是：增加新增人员经费及办公经费；

商品和服务支出（302）3,582.01万元，较上年增加62.11万元，增长1.76%，增长的主要原因是：增加新增人员经费及办公经费；

对个人和家庭的补助（303）0.13万元，较上年减少18.30万元，下降99.29%，下降的主要原因是：上年度个人账户定额补助金本年度将做入此科目内，本年度个人账户定额补助金合并在公务员医疗补助中。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

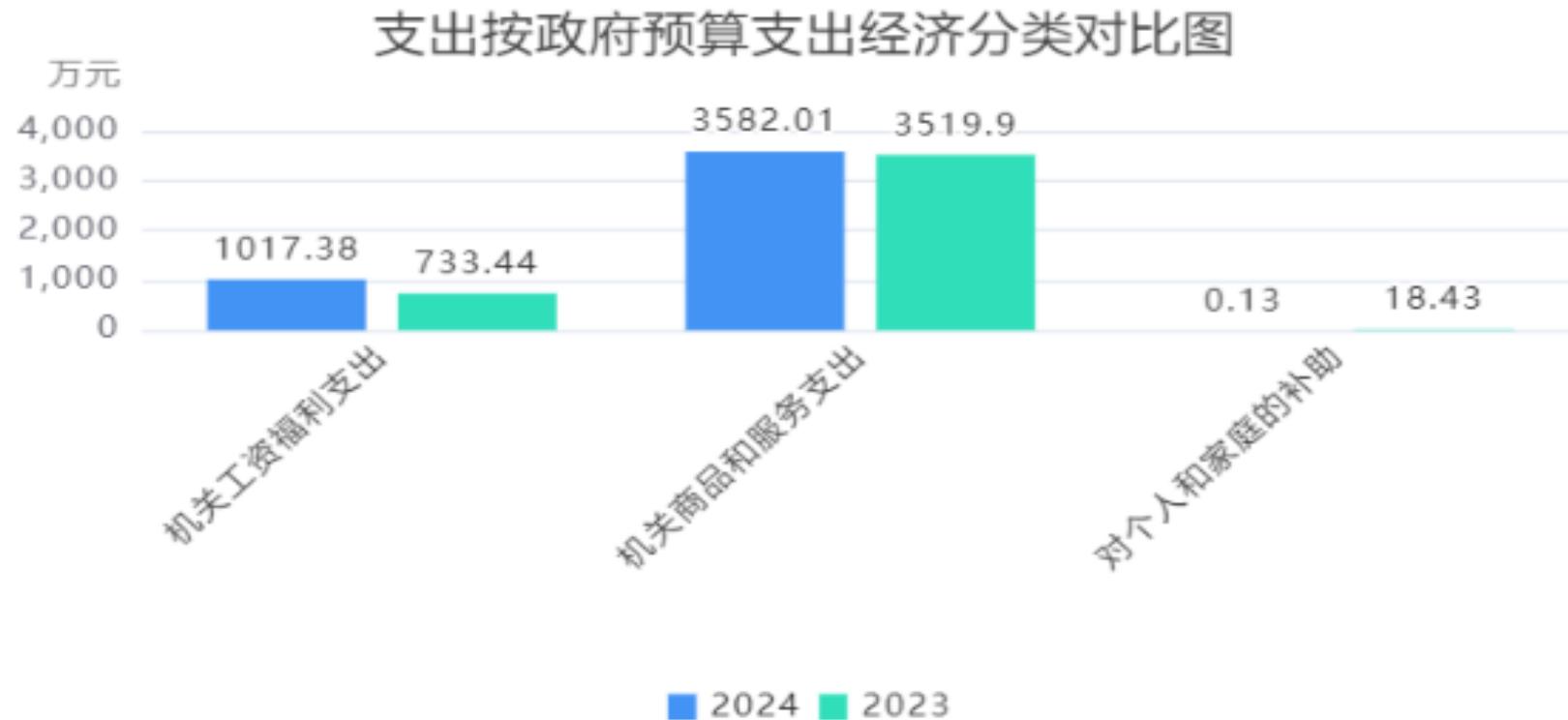
2024年，本部门当年一般公共预算支出4,599.52万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,017.38万元，较上年增加283.94万元，增长38.71%，增长的主要原因是：增加新增人员经费及办公经费；

机关商品和服务支出（502）3,582.01万元，较上年增加62.11万元，增长1.76%，增长的主要原因是：增加新增人员经费及办公经费；

对个人和家庭的补助（509）0.13万元，较上年减少18.30万元，下降99.29%，下降的主要原因

是：上年度个人账户定额补助金本年度将做入此科目内，本年度个人账户定额补助金合并在公务员医疗补助中。



(四) 政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.50万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费2.50万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

八、政府采购情况说明

2024年当年本部门政府采购预算共2,882.27万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算2,882.27万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、绩效目标情况说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款4,599.52万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排77.83万元，较上年增加43.25万元，增长125.06%，增长的主要原因是：人员办公经费及工会会费增加。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：西安火车站地区管理委员会（汇总）

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表14	部门专项业务经费绩效目标表		
表15	部门整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安火车站地区管理委员会（汇总）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、部门预算	45,995,209.00	一、部门预算	45,995,209.00	一、部门预算	45,995,209.00	一、部门预算	45,995,209.00
1、财政拨款	45,995,209.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,953,323.00	1、机关工资福利支出	10,173,808.00
(1)一般公共预算拨款	45,995,209.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,173,808.00	2、机关商品和服务支出	35,820,141.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	778,255.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	1,260.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	35,041,886.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	961,176.00	(2)商品和服务支出	35,041,886.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	1,260.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	665,529.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	43,506,261.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	862,243.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	45,995,209.00	本年支出合计	45,995,209.00	本年支出合计	45,995,209.00	本年支出合计	45,995,209.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	45,995,209.00	支出总计	45,995,209.00	支出总计	45,995,209.00	支出总计	45,995,209.00

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：西安火车站地区管理委员会（汇总）

单位: 元

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安火车站地区管理委员会（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算								
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	45,995,209.00	45,995,209.00							
155	西安火车站地区管理委员会	45,995,209.00	45,995,209.00							
155001	西安火车站地区管理委员会	45,995,209.00	45,995,209.00							

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安火车站地区管理委员会（汇总）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、财政拨款	45,995,209.00	一、财政拨款	45,995,209.00	一、财政拨款	45,995,209.00	一、财政拨款	45,995,209.00
1、一般公共预算拨款	45,995,209.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,953,323.00	1、机关工资福利支出	10,173,808.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	10,173,808.00	2、机关商品和服务支出	35,820,141.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	778,255.00	3、机关资本性支出(一)	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	1,260.00	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	35,041,886.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	961,176.00	(2)商品和服务支出	35,041,886.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	1,260.00
		10、卫生健康支出	665,529.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	43,506,261.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	862,243.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	45,995,209.00	本年支出合计	45,995,209.00	本年支出合计	45,995,209.00	本年支出合计	45,995,209.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	45,995,209.00	支出总计	45,995,209.00	支出总计	45,995,209.00	支出总计	45,995,209.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：西安火车站地区管理委员会（汇总）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	45,995,209.00	10,175,070.00	778,253.00	35,041,886.00	
208	社会保障和就业支出	961,176.00	961,176.00			
20805	行政事业单位养老支出	954,221.00	954,221.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	954,221.00	954,221.00			
20899	其他社会保障和就业支出	6,955.00	6,955.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	6,955.00	6,955.00			
210	卫生健康支出	665,529.00	665,529.00			
21011	行政事业单位医疗	665,529.00	665,529.00			
2101101	行政单位医疗	358,747.00	358,747.00			
2101103	公务员医疗补助	306,782.00	306,782.00			
212	城乡社区支出	43,506,261.00	7,686,122.00	778,253.00	35,041,886.00	
21201	城乡社区管理事务	38,173,217.00	7,686,122.00	778,253.00	29,708,842.00	
2120104	城管执法	38,173,217.00	7,686,122.00	778,253.00	29,708,842.00	
21205	城乡社区环境卫生	5,333,044.00			5,333,044.00	
2120501	城乡社区环境卫生	5,333,044.00			5,333,044.00	
221	住房保障支出	862,243.00	862,243.00			
22102	住房改革支出	862,243.00	862,243.00			
2210201	住房公积金	862,243.00	862,243.00			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：西安火车站地区管理委员会（汇总）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	45,995,209.00	10,175,070.00	778,253.00	35,041,886.00	
301	工资福利支出			10,173,808.00	10,173,808.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,039,764.00	3,039,764.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	648,070.00	648,070.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,587,446.00	2,587,446.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,409,580.00	1,409,580.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	954,221.00	954,221.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	358,747.00	358,747.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	306,782.00	306,782.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,955.00	6,955.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	862,243.00	862,243.00			
302	商品和服务支出			35,820,141.00	2.00	778,253.00	35,041,886.00	
30201	办公费	50201	办公经费	407,000.00		407,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	33,654,244.00			33,654,244.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	89,605.00		89,605.00		
30229	福利费	50201	办公经费	2,088.00		2,088.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25,000.00		25,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	109,562.00	2.00	109,560.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,387,642.00			1,387,642.00	
303	对个人和家庭的补助			1,260.00	1,260.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,260.00	1,260.00			

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：西安火车站地区管理委员会（汇总）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	10,953,323.00	10,175,070.00	778,253.00	
208	社会保障和就业支出	961,176.00	961,176.00		
20805	行政事业单位养老支出	954,221.00	954,221.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	954,221.00	954,221.00		
20899	其他社会保障和就业支出	6,955.00	6,955.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	6,955.00	6,955.00		
210	卫生健康支出	665,529.00	665,529.00		
21011	行政事业单位医疗	665,529.00	665,529.00		
2101101	行政单位医疗	358,747.00	358,747.00		
2101103	公务员医疗补助	306,782.00	306,782.00		
212	城乡社区支出	8,464,375.00	7,686,122.00	778,253.00	
21201	城乡社区管理事务	8,464,375.00	7,686,122.00	778,253.00	
2120104	城管执法	8,464,375.00	7,686,122.00	778,253.00	
21205	城乡社区环境卫生				
2120501	城乡社区环境卫生				
221	住房保障支出	862,243.00	862,243.00		
22102	住房改革支出	862,243.00	862,243.00		
2210201	住房公积金	862,243.00	862,243.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：西安火车站地区管理委员会（汇总）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	10,953,323.00	10,175,070.00	778,253.00	
301	工资福利支出			10,173,808.00	10,173,808.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,039,764.00	3,039,764.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	648,070.00	648,070.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,587,446.00	2,587,446.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,409,580.00	1,409,580.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	954,221.00	954,221.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	358,747.00	358,747.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	306,782.00	306,782.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,955.00	6,955.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	862,243.00	862,243.00		
302	商品和服务支出			778,255.00	2.00	778,253.00	
30201	办公费	50201	办公经费	407,000.00		407,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	89,605.00		89,605.00	
30229	福利费	50201	办公经费	2,088.00		2,088.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25,000.00		25,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	109,562.00	2.00	109,560.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			1,260.00	1,260.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,260.00	1,260.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安火车站地区管理委员会（汇总）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安火车站地区管理委员会（汇总）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	35,041,886.00	
155	西安火车站地区管理委员会	35,041,886.00	
155001	西安火车站地区管理委员会	35,041,886.00	
	专用项目	35,041,886.00	
	其他履职业务经费	35,041,886.00	
	保洁员高温津贴	99,750.00	
	保洁员工资及岗位津贴	3,656,664.00	
	保洁员降温费	159,030.00	
	保洁员取暖费	102,600.00	
	保洁员社保	1,315,000.00	
	北广场设施维修及维修人员费用	796,000.00	
	北广场秩序管控安保服务费用	6,400,000.00	
	北广场周边道路保洁费用	3,600,000.00	
	火车站出站口地下通道及停车场等安保服务	4,758,600.00	
	火车站出站口通道及地下停车场等环境保洁费用	4,317,400.00	
	火车站疫情清偿资金	517,642.00	
	旅客服务大厅费用	100,000.00	
	旅客服务中心人员及办公救助物资费用	300,000.00	
	南广场各项设施管理及维修	350,000.00	
	辖区购买南广场保安服务	6,090,000.00	
	辖区宣传展板等费用	220,000.00	
	应急救助等物资费用	200,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	综合执法大队人员工资	2,059,200.00	

表11

部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：西安火车站地区管理委员会（汇总）

单位: 元

表12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：西安火车站地区管理委员会（汇总）

单位：元

科目编码 类 款 项	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算 政府预算		实施采购时间	预算金额	说明			
							支出经济 科目编码							
							类	款						
		合计				6					28,822,664.00			
212	01 04 1	全额				5					25,166,000.00			
212	01 04 155001	西安火车站地区管理委员会				5					25,166,000.00			
212	01 04	北广场秩序管控安保服务费用	C05990000其他社会服务		安保服务	1	302	26 502 05			6,400,000.00			
212	01 04	北广场周边道路保洁费用	C05990000其他社会服务		保洁服务	1	302	26 502 05			3,600,000.00			
212	01 04	火车站出站口地下通道及停车场等安保服务	C05990000其他社会服务		安保服务	1	302	26 502 05			4,758,600.00			
212	01 04	火车站出站口通道及地下停车场等环境保洁费用	C05990000其他社会服务		保洁服务	1	302	26 502 05			4,317,400.00			
212	01 04	辖区购买南广场保安服务	C05990000其他社会服务		安保服务	1	302	26 502 05			6,090,000.00			
212	05 01 1	全额				1					3,656,664.00			
212	05 01 155001	西安火车站地区管理委员会				1					3,656,664.00			
212	05 01	保洁员工资及岗位津贴	C05990000其他社会服务		保洁服务	1	302	26 502 05			3,656,664.00			

表13

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

部门名称：西安火车站地区管理委员会（汇总）

单位: 元

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		保洁员高温津贴		
主管部门		西安火车站地区管理委员会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	9.98	
		其中: 财政拨款	9.98	
		其他资金		
总体目标	依据新政办发[2017]7号文件《西安市新城区人民政府办公室关于印发西安火车站地区综合治理改革机构编制调整实施方案的通知》为打造文明的站区环境,树立西安良好窗口形象,聘用114名保洁员,酷暑下对广场、解放路、东、西八路等地进行保洁,为保障保洁员的基本福利,2024年预算9.98万元,按要求发放高温津贴。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	114名保洁员,预计发放时间35天,每人25元/天,全年合计9.98万元	114人预计发放时间35天,每人25元/天
		质量指标	发放率	100%
		时效指标	2024年1月-12月按要求发放时间发放到位	2024年1月-12月
		成本指标	114名保洁员,预计发放时间35天,每人25元/天,全年合计9.98万元	全年9.98万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	打造文明的站区环境,树立西安良好城市形象	全面提升市容环境卫生水平,优化旅客出行环境
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提升城市形象	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	保洁员满意度	≥98%

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		保洁员工资及岗位津贴		
主管部门		西安火车站地区管理委员会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	365.67	
		其中: 财政拨款	365.67	
		其他资金		
总体目标	依据新政办发[2017]7号文件《西安市新城区人民政府办公室关于印发西安火车站地区综合治理改革机构编制调整实施方案的通知》，计划使用365.67万元，用于南广场聘用保洁员114名，为打造文明的站区环境，树立西安干净、整洁窗口形象。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	发放保洁员114名工资	发放保洁员工资114名
		质量指标	工资发放率; 工作考核合格率	100%
		时效指标	南广场保洁员工资发放时间 2024年1-12月	2024年1-12月
		成本指标	保洁员工资 114人每月2673元/人，合计 365.67万元	365.67万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	打造文明的站区环境，树立 西安良好城市形象	全面提升市容环境卫生 水平，优化旅客出行环 境
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提升城市形象	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民、旅客满意度	≥98%

表14-3

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		保洁员降温费		
主管部门		西安火车站地区管理委员会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15.90	
		其中: 财政拨款	15.90	
		其他资金		
总体目标	依据新政办发[2017]7号文件《西安市新城区人民政府办公室关于印发西安火车站地区综合治理改革机构编制调整实施方案的通知》，2024年预算15.9万元，为保洁员发放降温费，保障基本福利。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	114名保洁员，降温费15元/天，全年共93天高温	114名，发放93天
		质量指标	发放率	100%
		时效指标	2024年1月-12月发放	2024年1月-12月
		成本指标	降温费15元/天，全年共93天高温，114名保洁员	159030元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	打造文明的站区环境，树立西安良好城市形象	全面提升市容环境卫生水平，优化旅客出行环境
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提升城市形象	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民、旅客满意度	≥98%

表14-4

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		保洁员取暖费		
主管部门		西安火车站地区管理委员会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10.26	
	其中: 财政拨款		10.26	
	其他资金			
总体目标	依据新政办发[2017]7号文件《西安市新城区人民政府办公室关于印发西安火车站地区综合治理改革机构编制调整实施方案的通知》，2024年预算10.26万元，我单位聘用114名保洁员，对南广场、解放路、东、西八路等地进行保洁，为保障保洁员的基本福利，按要求发放取暖费。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	114名保洁员，每人每年取暖费900元，全年合计10.26万元	114人，每人每年取暖费900元
		质量指标	发放率，覆盖率	100%
		时效指标	2024年1月-12月按要求发放时间发放到位	2024年1月-12月
		成本指标	114名保洁员，每人每年取暖费900元，全年合计10.26万元	10.26万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	打造文明的站区环境，树立西安良好城市形象	全面提升市容环境卫生水平，优化旅客出行环境
		生态效益指标	全年提升市容环境卫生，优化旅客出行环境	不断提升
		可持续影响指标	提升城市形象	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	保洁员满意度	≥98%

表14-5

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		保洁员社保		
主管部门		西安火车站地区管理委员会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		131.50	
	其中: 财政拨款		131.50	
	其他资金			
总体目标	依据新政办发[2017]7号文件《西安市新城区人民政府办公室关于印发西安火车站地区综合治理改革机构编制调整实施方案的通知》，计划使用131.50万元，为90名南广场聘用保洁员缴纳社保，维护保洁员社会权益，按时缴纳社会保险。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	南广场保洁 90人	南广场保洁 90人
		质量指标	社保缴纳及时率	100%
		时效指标	保洁员缴纳社会保险时间，2024年1-12月	2024年1-12月
		成本指标	保洁员社会保险，90人，每月1217.59元/人，合计131.5万元	131.5万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	打造文明的站区环境，树立西安良好城市形象	全面提升市容环境卫生水平，优化旅客出行环境
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提升城市形象	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民、旅客满意度	≥98%

表14-6

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		北广场设施维修及维修人员费用		
主管部门		西安火车站地区管理委员会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		79.60	
	其中: 财政拨款		79.60	
	其他资金			
总体目标	依据2022年4月24日市政府专项问题会议纪要(10)号的要求, 2024年预算资金92.4万, 根据管理权限和职责对北广场地下通道及停车场内各设施设备的安全巡查工作, 发现问题及时上报、24小时巡查巡检, 保证各设备安全、正常运转。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	设施维修10处, 维修人员10名	维修10处, 维修人员10名
		质量指标	维修完成率	100%
		时效指标	2024年1月-12月维修设施	2024年1月-12月
	效益指标	成本指标	设施维修费用36.4万元, 维修人员需43.2万元, 每人每月3600元, 合计92.4万元	合计79.6万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	全面提升火车站地区品质形象, 提供安全、有序、安宁的地区环境。	全面提升
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标	持续满足市民旅客需求, 打造西安又一亮丽城市名片	≥1年
		服务对象满意度指标	市民、旅客满意度	≥98%

表14-7

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		北广场秩序管控安保服务费用		
主管部门		西安火车站地区管理委员会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	640.00	
		其中: 财政拨款	640.00	
		其他资金		
总体目标	依据2022年4月24日市政府专项问题会议纪要(10)号的要求,2024年预算资金640万,在西安火车站北广场、丹凤门广场延伸东至太华路路口、西至北关十字南北道路两侧等区域派驻保安人员134人,24小时无缝隙开展执勤、巡逻,对重点地段、重要时段加强防控。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	134人, 24小时无缝隙管控	134人
		质量指标	出勤率	100%
		时效指标	2024年1月-12月开展执勤、巡逻	2024年1月-12月
	效益指标	成本指标	134人, 每月3980元, 合计640万元	640万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	全面提升地区品质形象	不断提升
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标	给旅客提供更干净、整治、安全、有序的地区环境。	≥1年
		服务对象满意度指标	旅客、市民满意度	≥98%

表14-8

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		北广场周边道路保洁费用		
主管部门		西安火车站地区管理委员会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	360.00	
		其中: 财政拨款	360.00	
		其他资金		
总体目标	依据2022年4月24日市政府专项问题会议纪要(10)号, 2024年预算资金640万, 对北广场周边道路进行保洁, 可改善火车站地区整体环境, 全面提升地区品质形象, 为旅客提供了干净整洁的地区环境。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	保洁员90人	90人
		质量指标	清扫合格率	100%
		时效指标	2024年1月-12月进行保洁作业	2024年1月-12月
		成本指标	保洁员90人, 每月3334元/人, 全年合计360万元	合计360万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	全面提升火车站整体环境形象	全面提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续满足市民旅客需求, 打造西安又一亮丽城市名片。	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民、旅客满意度	≥98%

表14-9

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		火车站出站口地下通道及停车场等安保服务		
主管部门		西安火车站地区管理委员会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		475.86
		其中: 财政拨款		475.86
		其他资金		
总体目标	依据2022年4月24日市政府专项问题会议纪要(10)号的要求, 2024年预算资金640万, 在火车站出站口地下通道及地下负一、负二层停车场派驻保安人员104人, 负责全区域秩序管理, 24小时无缝隙开展执勤、巡逻, 加强防控工作			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	派驻保安共104人	104人
		质量指标	巡查率, 上岗率	100%
		时效指标	2024年1月-12月开展执勤、巡逻	2024年1月-12月
		成本指标	104人, 每月3813元/人, 全年合计475.86万元	合计475.86万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	全面提升地区品质形象	全面提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	旅客提供更干净、整治、安全、有序的地区环境。	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民、旅客满意度	≥98%

表14-10

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		火车站出站口通道及地下停车场等环境保洁费用		
主管部门		西安火车站地区管理委员会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		431.74	
	其中: 财政拨款		431.74	
	其他资金			
总体目标	依据2022年4月24日市政府专项问题会议纪要(10)号,2024年预算资金431.74万,火车站出站口地下通道及地下负一、二层停车场等环境保洁改善火车站地区整体环境,全面提升地区品质形象,给旅客提供了干净整洁的地区环境。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	共计保洁员122人	122人
		质量指标	清扫合格率	100%
		时效指标	2024年1月-12月进行保洁作业	2024年1月-12月
		成本指标	共计保洁员122人,每月2949元/人,全年合计431.74万元	合计431.74万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	全面提升地区品质形象	全面提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	给旅客提供了干净整洁的地区环境。	≥1年
满意度指标	服务对象满意度指标	市民、旅客满意度	≥98%	

表14-11

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		旅客服务大厅费用		
主管部门		西安火车站地区管理委员会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00	
		其中: 财政拨款	10.00	
		其他资金		
总体目标	依据新政办发[2017]7号文件《西安市新城区人民政府办公室关于印发西安火车站地区综合治理改革机构编制调整实施方案的通知》，2024年预算资金10万，24小时为旅客提供了相关咨询、投诉服务，提升旅客安全便捷的出行保障，树立西安第一张名片。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	全年24小时服务	全年24小时服务
		质量指标	投诉处理率	100%
		时效指标	2024年1月-12月开展旅客服务	2024年1月-12月
		成本指标	每月用电电费8334元，全年10万元	10万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升旅客安全便捷的出行保障，树立西安城市形象	不断提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提升旅客安全便捷的出行保障，树立西安城市形象	≥1年
满意度指标	服务对象满意度指标	市民、旅客满意度	≥98%	

表14-12

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		旅客服务中心人员及办公救助物资费用		
主管部门		西安火车站地区管理委员会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30.00	
		其中: 财政拨款	30.00	
		其他资金		
总体目标	依据新政办发[2017]7号文件《西安市新城区人民政府办公室关于印发西安火车站地区综合治理改革机构编制调整实施方案的通知》，2024年预算资金10万，打造中心化城市建设，满足市民旅客需求，提供安全、有序、安宁的出行环境。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	提供救助物资药品、食品、饮用水等服务500次	提供救助物资药品、食品、饮用水等服务500次
		质量指标	为旅客满意率	100%
		时效指标	2024年1月-12月发放人员工资并采购救助物资	2024年1月-12月
		成本指标	6名旅客中心工作人员，每人每月3600元；救助物资药品、食品、饮用水等4.08万元	30万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	打造文明的站区环境，树立西安良好城市形象	全面提升服务水平，优化旅客出行环境
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续打造满足市民旅客需求，中心化城市建设	≥1年
满意度指标	服务对象满意度指标	市民、旅客满意度	≥98%	

表14-13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		南广场各项设施管理及维修		
主管部门		西安火车站地区管理委员会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		35.00	
	其中: 财政拨款		35.00	
	其他资金			
总体目标	依据新政办发[2017]7号文件《西安市新城区人民政府办公室关于印发西安火车站地区综合治理改革机构编制调整实施方案的通知》，计划使用35万元，对南广场及人行道区域的隔离护栏缺失、损坏的路段及时进行增补修复，完善火车站区域道路交通设施设置等。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	南广场及人行道修补地面 1000平方米；石凳清洗打磨 50个/次；广场焊接围栏60平方米；清运垃圾10项；更换遮阳伞100把	南广场及人行道修补地面 1000平方米；石凳清洗打磨 50个/次；广场焊接围栏60平方米；清运垃圾10项；更换遮阳伞100把
		质量指标	修补合格率；清洗打磨合格率；焊接合格率；清运及时率；遮阳伞更换完成度	100%
		时效指标	南广场及人行道修补时间2024年1月-12月；石凳清洗打磨时间1月-12月；广场焊接围栏时间1月-12月；清运垃圾10时间1月-12月；更换遮阳伞时间1月-12月	2024年1月-12月
		成本指标	工程款15万，设备耗材5万，人员补贴10万元，合计35万元	35万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	满足市民旅客需求，中心化城市建设	不断提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	全心全意为旅客提供安全、有序、安宁的出行环境	≥1年
满意度指标	服务对象满意度指标	市民、旅客满意度	≥98%	

表14-14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		辖区购买南广场保安服务		
主管部门		西安火车站地区管理委员会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	609.00	
		其中: 财政拨款	609.00	
		其他资金		
总体目标	依据新政办发[2017]7号文件《西安市新城区人民政府办公室关于印发西安火车站地区综合治理改革机构编制调整实施方案的通知》管委会南广场及解放路等重点区域派驻保安人员, 2024年预算资金609万元, 负责全地区日常秩序管理, 24小时无缝隙开展执勤、巡逻, 对重点地段、重要时段加强防控。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	管委会南广场及解放路重点区域派驻保安人员130人		130人
		质量指标	上岗率	100%
	时效指标	2024年1月-12月24小时无缝隙开展执勤、巡逻		2024年1月-12月
	成本指标	130人, 3904元/月/人, 全年合计609万元		609万元
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	中心化城市建设, 综合管理执法, 满足市民旅客需求, 提供安全、有序、安宁的出行环境		不断提升
	生态效益指标			
满意度指标	可持续影响指标	持续打造满足市民旅客需求, 中心化城市建设		≥1年
	服务对象满意度指标	市民、旅客满意度		≥98%

表14-15

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		辖区宣传展板等费用		
主管部门		西安火车站地区管理委员会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	22.00	
		其中: 财政拨款	22.00	
		其他资金		
总体目标	依据新政办发[2017]7号文件《西安市新城区人民政府办公室关于印发西安火车站地区综合治理改革机构编制调整实施方案的通知》，2024年预算资金22万，用于宣传垃圾分类、治污减霾、创文爱卫、平安建设、旅客服务等相关展板等。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	各类主题展板1000块、宣传画册5万册，红袖标1000个，广场中心花坛公益广告32块	各类主题展板1000块、宣传画册5万册，红袖标1000个，广场中心花坛公益广告32块
		质量指标	各类宣传展板及时更换率，宣传内容合格率	100%
		时效指标	2024年1月-12月更换主题展板1000块、广场中心花坛公益广告32块，发放宣传画册5万册、红袖标1000个	2024年1月-12月
		成本指标	各类主题展板1000块约12万元，宣传画册5万册约3.5万元，红袖标5000个约0.5万元，广场中心花坛公益广告32块约6万元	22万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	打造文明的站区环境，树立西安良好城市形象	全面提升服务水平，优化旅客出行环境
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续打造满足市民旅客需求，中心化城市建设	≥1年
满意度指标	服务对象满意度指标	市民、旅客满意度	≥98%	

表14-16

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		疫情清偿资金		
主管部门		西安火车站地区管理委员会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		51.7642	
	其中: 财政拨款		51.7642	
	其他资金			
总体目标	依据新城区疫情防控指挥部通知, 2024年预算51.7642万元用于偿还涉疫欠款, 按时完成清欠计划。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	前四年每年还款51.7642万元, 第五年还款103.5283万元	还款51.7642万元	
	质量指标	还款计划完成率	100%	
	时效指标	2024年1-12月按计划还款	2024年1-12月	
	成本指标	还款51.7642万元	合计51.7642万元	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	全面提升地区品质形象	全面提升	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	打造良好营商环境	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度良好	≥98%	

表14-17

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		应急救助等物资费用		
主管部门		西安火车站地区管理委员会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00	
		其中: 财政拨款	20.00	
		其他资金		
总体目标	依据新政办发[2017]7号文件《西安市新城区人民政府办公室关于印发西安火车站地区综合治理改革机构编制调整实施方案的通知》，2024年预算资金20万，确保应急物资储备数量充足，及时补充，有效应对突发事件的需要。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	应急防汛编织袋5000个，雨衣雨具200套，雪具500套；急救医护用具100个；各类药品100组	应急防汛编织袋5000个，雨衣雨具200套，雪具500套；急救医护用具100个；各类药品100组
		质量指标	采购合格率	100%
		时效指标	2024年1月-12月采购应急救助物资	2024年1月-12月
		成本指标	应急防汛物资10万元，急救医护用具5万元，药品5万元	20万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	为有效应对突发事件的需要，全力以赴做好应急物资供应保障工作	全面提升服务水平，优化旅客出行环境
		生态效益指标		
		可持续影响指标	不断提高处置突发公共事件的物资保障能力	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关工作人员满意度	≥98%

表14-18

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		综合执法大队人员工资		
主管部门		西安火车站地区管理委员会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	205.92	
		其中: 财政拨款	205.92	
		其他资金		
总体目标	依据新政办发[2017]7号文件《西安市新城区人民政府办公室关于印发西安火车站地区综合治理改革机构编制调整实施方案的通知》，计划使用205.92万元，聘用55人执法队员，成立综合执法机构。针对地区存在的社会闲散人员拉客揽客、摩的拐的非法营运、经营环境、市容环境等问题开展整治。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	需聘用执法队员 55人	需聘用执法队员 55人
		质量指标	工资发放及时率	100%
		时效指标	聘用执法队员工资发放时间 2024年1月-12月	2024年1-12月
		成本指标	执法队员工资55人，3120元/月 205.92万元	205.92万元
效益指标	经济效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	满足市民旅客需求，中心化城市建设	全面提升服务水平，优化旅客出行环境
		生态效益指标		
	可持续影响指标	综合管理执法，提供安全、有序、安宁的出行环境	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民、旅客满意度	≥98%	

表15

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称			西安火车站地区管理委员会		
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	单位人员工资福利	履行三定方案确定的工作职能，保障单位人员工资福利	1017.5	1017.5	
	基本履职	完成区委区政府的交办任务，保障单位正常履职运行	77.83	77.83	
	辖区内城市综合治理	提高服务管理水平，确保辖区秩序稳定安全，提升站区公共服务能力	3504.19	3504.19	
金额合计			4599.52	4599.52	
年度总体目标	目标1：保障火车站管委会单位正常运转 目标2：完成预算支出4599.52万元 目标3：打造西安火车站地区环境优美、安定和谐、出行安全的站区环境				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	辖区南广场管理面积(平方公里)		0.28平方公里
			机构人员：在职、退休、保洁员、执法队员等		在职51人、退休12人、保洁员114人、执法队员55人
		质量指标	安全事故发生		≤0
			城市综合治理完成率		100%
		时效指标	在职人员控制率；“三公”、公用经费空置率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率		≤100%；≤100%； ≤95%；100%；
			预算执行及时率2024年1-12月；预算变更及调整的及时性2024年1-12月；年度重点工作办结率2024年1-12月		按时完成
			基本支出：人员经费751.88万元；日常公用经费34.58万元		1095.33万元
			南广场各项设施维护		35万元
	成本指标	南广场辖区安保服务		609万元	
		北广场综合治理		2000万元	
		保洁员工资及岗位津贴		365.67万元	
		经济效益指标			
效益指标	社会效益指标	作为西安市的一张名片，提升西安影响力		全面提升	
		保障单位基本运转		100%；	
		目标责任考核成果		“良好”以上	
	生态效益指标				
满意度指标	可持续影响指标	打造文明的站区环境，树立西安良好城市形象		≥1年	
		年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性		≥1年	
	服务兑现满意度指标	市民及游客、旅客满意度		≥98%	
		服务部门及对象满意度		≥98%	

表16

专项资金总体绩效目标表

项目名称				
主管部门				实施期限
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	年度资金总额:	
		其中: 财政拨款	其中: 财政拨款	
		其他资金	其他资金	
总体 目标	实施期总目标			年度目标
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:
绩效 指标	一级指 标	二级指 标	指标内容	指标值
	产出 指标	数量指 标	指标1:	
			指标2:	
			
	质量指 标		指标1:	
			指标2:	
			
	时效指 标		指标1:	
			指标2:	
			
	成本指 标		指标1:	
			指标2:	
			
	经济效 益 指标		指标1:	
			指标2:	
			
	社会效 益 指标		指标1:	
			指标2:	
			
	生态效 益 指标		指标1:	
			指标2:	
			
	可持续 影响 指标		指标1:	
			指标2:	
			
	满意度 指标	服务对 象 满意度 指标	指标1:	
			指标2:	
			